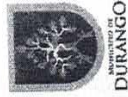


**AYUNTAMIENTO DE DURANGO**  
**PLIEGO DE OBSERVACIONES**  
 REG-ACA-06



**CONTRALORÍA**  
 Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO DE DURANGO

DEPENDENCIA U ORGANISMO	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
AUDITORÍA	FONDO FIJO DE CAJA
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

OBSERVACIONES		MONTO OBSERVADO
No.	OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO
<b>1.OBSERVACIONES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑO AL PATRIMONIO MUNICIPAL:</b>		
1.1	De la revisión al Fondo Fijo de Caja asignado a la Dirección Municipal de Comunicación Social por la cantidad de \$5,000.00, al momento de revisar los órdenes de servicio con número 5303 y 5305 referentes a reposiciones de fondo fijo, se detectaron compra de artículos que contravienen a lo establecido en los Lineamientos y Políticas 2019 emitidos por la Dirección Municipal de Administración y Finanzas. Anexo 1	Se deberá presentar ante esta Contraloría Municipal evidencia de la autorización de la instancia correspondiente por la compra de los artículos señalados en el Anexo. Se deberán establecer medidas de control interno para que en lo sucesivo solo se paguen las erogaciones permitidas por los Lineamientos y Políticas 2019, turnando evidencia documental de las medidas implementadas.
<b>TOTAL MONTO OBSERVADO</b>		<b>403.02</b>

**EN TODOS LOS CASOS, DEBERÁ PRESENTAR A ESTA CONTRALORÍA MUNICIPAL LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE MUESTRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REQUERIDAS.**



  
 POR PARTE DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 C.P. y M.I. MARTHA JUDITH ÁVILA LUCERO  
 CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE DURANGO  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 PLIEGO DE OBSERVACIONES



DEPENDENCIA U ORGANISMO		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
AUDITORIA	FONDO FIJO DE CAJA		
PERIODO	01 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019		
ANEXO	1		
NOMBRE DEL ANEXO		GASTOS REALIZADOS POR FONDO FIJO QUE NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS Y LINEAMIENTOS Y FINANZAS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
NO. DE ORDEN	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
5303	29/10/2019	PASTEL	\$ 83.00
5305	29/10/2019	GALLETAS SURTIDAS Y CREMA PARA EL CAFÉ	\$ 403.02

FUENTE : Verificación física